

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** INSC 589 DE FECHA 28/05/19900 S COM. FOJAS 3732/3738  
**Folio Mercantil Electrónico:** 10156  
**Id:** 21  
**Fecha de Ingreso:** 12/04/2010  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 33140  
**Volumen:** 133  
**Libro:** 10  
**De fecha** 23/01/1990  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** ACCESORIOS Y PERIFERICOS PARA COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número:</b>	130039002	<b>Nombre:</b>	HILLMAN CHAPOY YOHAN
<b>Entidad Federativa:</b>	Veracruz de Ignacio de la Llave	<b>Municipio:</b>	COATZACOALCOS

**Autoridad:** HILLMAN CHAPOY YOHAN

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** COATZACOALCOS, VERACRUZ

**Objeto Social:** LA COMPRAVENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE EQUIPO DE OFICINA, MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS, ELECTRONICAS, MECANICAS, ETCETERA, CALCULADORAS DE TODO TIPO, ASI COMO COMPUTADORAS, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE LAS MISMAS. COMPRAVENTA Y DISTRIBUCION DE IMPLEMENTOS, ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA TODO TIPO DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION, ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUCION, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE DISTRIBUCION Y DE LOS EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTACION Y DE TODOS LOS IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS CON ELLO RELACIONADOS, ASI COMO LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE LA SOCIEDAD PODRA: A) EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO, PUDIENDO COMPRAR, VENDER, IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE ARTICULOS Y MERCANCIAS RELACIONADAS CON EL OBJETO ANTERIOR. B) CONTRATAR ACTIVA O PASIVAMENTE TODA CLASE DE PRESTACIONES DE SERVICIOS, CELEBRAR CONTRATOS, CONVENIOS, ASI

COMO ADQUIRIR POR CUALQUIER OTRO TITULO PATENTES, MARCAS INDUSTRIALES, NOMBRES SOCIALES, OPCIONES Y PREFERENCIAS, DERECHOS DE PROPIEDAD LITERARIA, INDUSTRIAL, ARTISTICA O CONCESIONES DE ALGUNA AUTORIDAD. C) FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES DE OBJETO SIMILAR. D) EMITIR, GIRAR, ENDOSAR, ACPETAR, AVALAR, DESCONTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, SIN QUE SE UBIQUEN EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 4º DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. E) ADQUIRIR ACCIONES, PARTICIPACIONES, PARTES DE INTERES, OBLIGACIONES DE TODA CLASE DE EMPRESAS O SOCIEDADES, FORMAR PARTE DE ELLAS Y ENTRAR EN COMANDITA, SIN QUE SE UBIQUEN EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 4º DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. F) ACEPTAR O CONFERIR TODA CLASE DE COMISIONES MERCANTILES Y MANDATOS OBRANDO EN NOMBRE PROPIO O EN NOMBRE DEL COMITENTE O MANDANTE. G) ADQUIRIR O POR CUALQUIER OTRO TITULO POSEER Y EXPLOTAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, DERECHOS REALES, ASI COMO LOS INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA SU OBJETO. H) CONTRATAR AL PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES Y DELEGAR EN UNA O VARIAS PERSONAS EL CUMPLIMIENTO DE MANDATOS, COMISIONES, SERVICIOS Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU OBJETO. I) LA SOCIEDAD PODRA OTORGAR AVALES Y OBLIGARSE SOLIDARIAMENTE POR TERCEROS, ASI COMO CONSTITUIRSE GARANTIAS A FAVOR DE TERCEROS. J) EN GENERAL, LA REALIZACION Y EMISION DE TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES, COMVENIOS, CONTRATOS Y TITULOS YA SEAN CIVILES, MERCANTILES O DE CRDDITO, RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	I	50,000.00	100

Capital social mínimo: 5,000,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
SALVADOR	LOTFE	RODOLFO	15/05/1960	33	Fijo	I	1650000
DAVID	NASSER	JOSE ANTONIO	15/02/1965	32	Fijo	I	1600000

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
CHAGRA	NACIF	LUIS GERARDO	04/07/1964	17	Fijo	I	850000
SUAREZ	FERNANDEZ	GUADALUPE DEL PILAR	13/07/1966	16	Fijo	I	800000
DAVID	NASSER	VICTOR	27/06/1969	2	Fijo	I	100000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

#### ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración  
integrado por:

PRESIDENTE: LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, SECRETARIO: RODOLFO SALVADOR LOTFE, TESORERO: JOSE ANTONIO DAVID NASSER, PRIMER VOCAL: GUADALUPE DEL PILAR SUAREZ FERNANDEZ, SEGUNDO VOCAL: VICTOR DAVID NASSER

Con facultades para :

A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES QUE DE ACUERDO A LA LEY REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 2487 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y 2554 DEL DISTRITO FEDERAL. DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE MENCIONAN ENTRE OTRAS FACULTADES SIGUIENTES: 1.- PARA INTENTAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS, INCLUSIVE AMPARO. 2.- PARA TRANSIGIR. 3.- PARA COMPROMETER EN ARBITROS. 4.- PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES. 5.- PARA RECUSAR. 6.- PARA HACER CESION DE BIENES. 7.- PARA RECIBIR PAGOS. 8.- PARA PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS EN MATERIA PENAL Y PARA DESISTIRSE DE ELLAS CUANDO LO PERMITA LA LEY. B) EL MANDATO A QUE ADUCE EL INCISO ANTERIOR, SE EJERCITARA ANTE PARTICULARES YA NTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES INCLUSIVE DE CARÁCTER FEDERAL Y ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, LOCALES O FEDERALES Y AUTORIDADES DEL TRABAJO. C) PODER GENERAL PARA TODA CLASE DE ACTOS DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO SEGUNDO DEL CITADO ARTICULO 2487 Y 2554 DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. D) PODER GENERAL PARA TODA CLASE DE ACTOS DE ADMINISTRACION EN LO RELATIVO A LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES CON REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA ANTE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, TANTO FEDERALES COMO LOCALES Y LAS DEL MUNICIPIO, ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, DEL TRABAJO Y LOS JUICIOS DE AMPARO A QUE SE REFIEREN LOS CONFLICTOS LABORALES A EFECTO DE QUE, POR LO QUE TOCA A LA ETAPA DE AVENIENCIA O CONCILIACION, CONCURRIR REPRESENTANDO A LA EMPRESA, LLEGANDO EN SU CASO A LOS ACUERDOS, INTERVINIENDO EN LAS PLATICAS DIRECTAS Y CON LOS

FUNCIONARIOS RESPECTIVOS CON FACULTADES EPECIALES PARA TRANSIGIR Y CONVENIR DENTRO DEL PROCESO O ETAPA DEL ARBITRAJE CONTESTAR LO DEMANDA Oponiendo las excepciones y defensas, y en su caso, RECONVINIENDO, OFRECIENDO Y RINDIENDO PRUEBAS; Y COMO MANDATARIO ESPECIAL, ES REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PARA ABSOLVER POSICIONES, TENIENDO LAS FACULTADES QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS ARTICULOS ONCE Y SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS, FRACCIONES DOS Y TRES ROMANO, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS, FRACCIONES PRIMERA, SEGUNDA, TERCER, CUARTA, QUINTA Y SEXTA ROMANO; OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO, FRACCIONES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA, SEPTIMA Y OCTAVA ROMANO; OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES A LEY FEDERAL DEL TRABAJO. E) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO DE ACUERDO CON EL PARRAFO TERCERO DE LOS MISMOS ARTICULOS DEL ORDENAMIENTO LEGAL ANTES INVOCADO. F) PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. G) FACULTAD PARA DESIGNAR AL DIRECTOR GENERAL O A LOS GERENTES Y SUBGERENTES, FACTORES O EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. H) PARA DELEGAR SUS FACULTADES EN UNO O VARIOS CONSEJEROS, PARA QUE ACTUEN SEPARADAMENTE O EN COMITÉ. I) FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNOS Y OTROS. J) LAS ANTERIORES FACULTADES SE CONFIEREN SIN PERJUICIO DE QUE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS PUEDA LIMITARLAS O AMPLIARLAS.

**Se designó comisario o consejo de vigilancia a:**

JUAN FERNANDEZ CERVANTES

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:**

002772

**Expediente No.:**

09/3296/90

**Autorización de:**

NCD

**Otras autorizaciones:**

AUTORIZACION JUDICIAL PARA SU INSCRIPCION DE FECHA 30/04/1990, EXPEDIENTE 791/990

**Generales de los Accionistas:**

RODOLFO SALVADOR LOTFE, MEXICANO, ORIGINARIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ, NACIO EL 15/05/1960, SOLTERO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE 327 DE ESTA CIUDAD; JOSE ANTONIO DAVID NASSER, MEXICANO, ORIGINARIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ, NACIO EL 15/02/1965, SOLTERO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE 213 ALTOS DE ESTA CIUDAD; LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, MEXICANO, ORIGINARIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ, NACIO EL 04/07/1964, CASADO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN AVENIDA 18 DE MARZO 121 DEPTO 1 DE ESTA CIUDAD; GUADALUOE DEL PILAR SUAREZ FERNANDEZ, MEXICANA, ORIGINARIA DE COATZACOALCOS, VERACRUZ, NACIO EL 13/07/1966, CASADA, DEDICADA A LAS LABORES DEL HOGAR, CON EL MISMO DOMICILIO QUE EL ANTERIOR; VICTOR DAVID NASSER, MEXICANO, ORIGINARIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ, NACIO EL 27/06/1969,

SOLTERO, ESTUDIANTE, CON DOMICILIO EN AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE  
213 ALTOS DE ESTA CIUDAD.

**PAGO**

Derechos de inscripción: 34,454.00  
Boleta de pago No. : 90515  
Fecha pago: 01/03/1990  
No. de Control: 1  
El C. Calificador No.: 314  
Lic. : LIC. FRANCISCO JAVIER GARCIA GEA

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

No. de Libro : 0  
No. de Foja : 0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI:	1	Fecha de ingreso:	12/04/2010 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	28/05/1990 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

**M10 - Poder por Persona Moral o Representación**

Antecedentes registrales. Edo:30 Of: 21 Año:2003 Lib:0001 Vol:005 Tom:000 Plni:00498 PFin:00504  
Folio Mercantil Electrónico 10156  
Id. 21  
Fecha de Ingreso 30/08/1999  
Por escritura No. /Póliza No. 4625  
Volumen 16  
Libro 9  
Foja NCD  
Por Acta fuera de protocolo No. NCD  
De fecha 30/08/1999

**CLAVE DEL FEDATARIO**

Autoridad: JAVIER HERRERA CANTILLO

Consta que la Sociedad Denominada ACCESORIOS Y PERIFERICOS PARA COMPUTADORAS SOCIEDAD ANÓNIMA  
DE CAPITAL VARIABLE

Representada por JOSE ANTONIO CHAGRA NACIF

**TIPO DE MOVIMIENTO**

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) ALFREDO NACIF HERNANDEZ LUIS ANGEL PAREDES GARDUZA EUGENIO  
VAZQUEZ SANTIAGO Y EDUARDO YLLARZA ITURRALDE

**TIPO DE PODER**

☒ Especial

☒ General

Para CON FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS

Por acta fuera de protocolo No.

**CLAVE DEL FEDATARIO**

Fedatario

Coatzacoalcos

Poder por Persona Moral o Representación

100WQ

Número Único de Documento

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

**Datos generales del representante** JOSE ANTONIO CHAGRA NACIF MEXICNAO ORIGINARIO DE COATZACOALCOS VERACRUZ DONDE NACIO EL DIA 19 DE MARZO DE 1968 CASADO LICENCIADO EN DERECHO CON DOMICILIO EN LA AVENIDA CORREGIDORA NUMERO 408 PRIMER PISO CENTRO DE ESTA CIUDAD

**No. de control** 1

**El C. Calificador No.** 312

**Lic.** LIC. FERNANDO CISNEROS RAMON

#### SECCION DE ARCHIVO

**Numero de Libro** 0

**Numero de Foja** 0

#### DATOS DE INSCRIPCIÓN

**Fecha de certificación:** 1 de noviembre de 2017

**Fecha de inscripción:** 30/08/1999 12:00:00  
T.CENTRO

**Responsable de oficina:**

**NCI :** 1

**Fecha de ingreso:** 30/08/1999 01:00:00  
T.CENTRO

**Fólio:** 10156

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** INS. 589 FOLIO 3732 AL 3738 DE FECHA 28 DE MAYO DE 1990 SEC. COM.  
**Folio Mercantil Electrónico:** 10156  
**ID:** 21  
**Fecha de Ingreso:** 30/05/2014  
**Por escritura No./Póliza No.:** 4624  
**Volumen:** 16  
**Libro:** .  
**Foja:** .  
**De fecha:** .

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 130193027 **Nombre Fedatario:** HERRERA CANTILLO JAVIER  
**Entidad Federativa:** Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** VERACRUZ  
**Autoridad:** HERRERA CANTILLO JAVIER  
**Consta que a solicitud de:** JOSE ANTONIO CHAGRA NACIF  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** ACCESORIOS Y PERIFERICOS PARA COMPUTADORAS S.A. DE C.V.

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:**

Con extinción de la escidente

**Otros:**

LA COMPRAVENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE EQUIPO DE OFICINA, MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS, ELECTRONICAS, MECANICAS, ETCETERA, CALCULADORAS DE TODO TIPO, ASI COMO COMPUTADORAS, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE LAS MISMAS. COMPRAVENTA Y DISTRIBUCION DE IMPLEMENTOS, ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA TODO TIPO DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION, ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUCION, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE DISTRIBUCION Y DE LOS EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTACION Y DE TODOS LOS IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS CON ELLO RELACIONADOS, ASI COMO LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE LA SOCIEDAD PODRA: A) EJECUTAR TODA CLASE DE

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 0.00

**Boleta de Pago No.:** .

**Subsidio:** 0.00

**Boleta de Pago No.:** .

**Fecha Pago** 03/09/1999

**No. de control:** 10002

**El C. Registrador:** 314

**Lic.:** LIC. FRANCISCO JAVIER GARCIA GEA

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 0

**No.Foja:** 0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 10002

**Fecha de ingreso:** 30/05/2014 01:00:00  
T.CENTRO

**Fecha de inscripción:** 03/09/1999 12:00:00  
T.CENTRO